

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jinxin Fertility Group Limited
錦欣生殖醫療集團有限公司*
(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)
(股票代號：1951)

**董事變更
及
董事委員會組成變動**

錦欣生殖醫療集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會及董事委員會組成變動。

董事變更

獨立非執行董事變更

董事會宣佈，由2021年8月31日起，因為林浩光先生(「林先生」)決定投放更多時間於其他承擔，故彼已辭任本公司獨立非執行董事及戰略決策委員會(「戰略決策委員會」)成員。林先生確認彼並無對本公司提出任何申索，亦與董事會之間並無分歧。此外，概無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，由2021年8月31日起，李建偉先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事。李先生的履歷詳情載列如下：

李建偉先生，48歲，是法學博士，自2013年起擔任中國政法大學商法教授及博士生導師。彼亦擔任商法研究所所長以及中國法學會商法學研究會秘書長。彼的主要研究領域包括民法、商法、企業法、證券法、企業管治等。

於2013年至2015年，李先生擔任日本青山學院大學法學院客座教授。此前彼於2008年至2009年擔任澳大利亞新南威爾士大學法學院高級訪問學者，並於2002年至2004年擔任中國人民大學商學院博士後研究員。此外，他曾出任中國法學會商法學研究會常務理事兼秘書長、中國商業法研究會常務理事、珠海橫琴新區第一、第二及第三屆香港及澳門法律委員會委員、廣州市中級人民法院等法院的專家諮詢委員會成員，並於北京、福州、長沙、廣州、淄博、北海、鄂爾多斯及珠海等地區仲裁委員會擔任仲裁員。

李先生曾負責逾10多項國家級及省級項目，包括國家社會科學基金重大項目首席專家，以及國家社科基金青年研究項目、教育部人文社科研究專案、司法部法治理論研究專案、北京市社科基金項目。自2012年至2018年六年期間，彼亦負責中國政法大學商法學青年科研創新團隊項目。此外，李先生曾於《中國法學》、《法學研究》及《新華文摘》等發表超逾160份學術論文。

李先生曾因卓越研究榮獲多項獎項，包括董必武青年法學成果獎二等獎及第四屆中國法學優秀成果論文獎三等獎。身為法律專家，他曾先後參與多項司法詮釋文件的專業論證，當中包括《民法學》、《民法典－合同法》、《公司法》、《電子商務法及公司法詮釋(3)、(4)》等。彼亦曾獲中國政法大學頒發2011年優秀教師特別獎及2007年、2009年、2010年及2016年優秀教師獎。

於2015年，李先生取得上海證券交易所獨立董事資格且自2018年4月起至今擔任漢王科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：002362））及自2017年5月起至今擔任靈思雲途營銷顧問股份有限公司（其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市（股票代碼：838290））及自2018年12月起至今擔任中國全聚德（集團）股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：002186））的獨立董事。彼亦擔任北京方圓眾合教育科技有限公司董事長。此外，李先生自2018年5月起亦擔任中國山水水泥集團有限公司（其股份於聯交所上市（股份代號：0691））的獨立非執行董事。

李先生已與本公司簽訂委任函，自委任日期起為期三年，可由任何一方透過發出不少於一個月的書面通知予以終止，且彼須根據本公司組織章程細則的規定至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任一次及重選連任。彼有權每年收取薪酬300,000港元，該金額由董事會參考其職責與責任、當時市況及本公司薪酬委員會的推薦建議而釐定。

李先生亦確認彼符合不時修訂或補充的聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性規定。

除上文所披露者外，李先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益；(iii)並無在本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(iv)過去三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露，亦無有關李先生委任的任何其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對林先生在任職董事期間對本集團作出的寶貴貢獻及提供的服務表示衷心感謝，並熱烈歡迎李先生在本公司擔任新職務。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，由2021年8月31日起，獨立非執行董事李先生已獲委任為戰略決策委員會成員。

承董事會命
錦欣生殖醫療集團有限公司*
主席
鍾勇

香港，2021年8月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鍾勇先生、John G. Wilcox醫生、董陽先生及耿麗紅博士；非執行董事方敏先生、胡喆女士及嚴曉晴女士；及獨立非執行董事莊一強博士、李建偉先生、王嘯波先生及葉長青先生。

* 僅供識別